



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 3

## MANDATO DI PAGAMENTO 4050

del 15-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 12800                                 | Art.                                  | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999) | Gest.      | COMPETENZA        |
| PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA                                                                                                        |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 40 del 14-11-2018 |
| numero 1540/2018 del 14-11-2018                                                                                                                                               |                                       |                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.                 |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                     |                                       |                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                      | 03                                    | Ordine pubblico e sicurezza           |   | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 310.000,00 | 310.000,00        |
| Programma                                                                                                                                                                     | 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 35.680,30  | 35.680,30         |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1                                     | Spese correnti                        |   | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 488,59     | 488,59            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 03                                    | Acquisto di beni e servizi            |   | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 36.168,89  |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 02                                    | Acquisto di servizi                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 273.831,11 | 273.831,11        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                    | 99                                    | Altri servizi                         |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                    | 999                                   | Altri servizi diversi n.a.c.          |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                         | 1030299999                            |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                            | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                       |   | Fruttifero                                         |                                                   | C.U.P.     |                   |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 488,59 dicensi QUATTROCENTOTTANTOTTO/59 |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.           |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |

| CREDITORE (Codice: 17790)                                                                      |                                                                                                                                  |                                          |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|
| ENERGETIC S.P.A.<br>P.Iva 00875940793                                                          |                                                                                                                                  | VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO) |            |          |
| Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793 |                                                                                                                                  |                                          |            |          |
| Riga                                                                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                              | IMP. PARZIALE                            | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17085/2018 del 01/10/2018 IT001E71982771 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9,92 *Ritenuta  | 12,10<br>2,18                            |            | 1316     |
| 2                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX16950/2018 del 01/10/2018 IT001E74737481 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,67 *Ritenuta | 14,24<br>2,57                            |            | 1316     |
| 3                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX16949/2018 del 01/10/2018 IT001E74737480 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,86 *Ritenuta | 14,47<br>2,61                            |            | 1316     |
| 4                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX16883/2018 del 01/10/2018 IT001E89722156 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,23 *Ritenuta | 14,92<br>2,69                            |            | 1316     |
| 5                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17084/2018 del 01/10/2018 IT001E71982770 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,34 *Ritenuta | 15,05<br>2,71                            |            | 1316     |
| 6                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17086/2018 del 01/10/2018 IT001E71982772 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,43 *Ritenuta | 15,16<br>2,73                            |            | 1316     |
| 7                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX16878/2018 del 01/10/2018 IT001E89722148 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,45 *Ritenuta | 15,19<br>2,74                            |            | 1316     |
| 8                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17081/2018 del 01/10/2018 IT001E71982766 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,61 *Ritenuta | 15,38<br>2,77                            |            | 1316     |
| 9                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17082/2018 del 01/10/2018 IT001E71982767 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,79 *Ritenuta | 15,60<br>2,81                            |            | 1316     |
| 10                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX16880/2018 del 01/10/2018 IT001E89722150 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13,15 *Ritenuta | 16,04<br>2,89                            |            | 1316     |
| 11                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17083/2018 del 01/10/2018 IT001E71982768 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13,59 *Ritenuta | 16,58<br>2,99                            |            | 1316     |
| 12                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17073/2018 del 01/10/2018 IT001E71982707 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13,81 *Ritenuta | 16,85<br>3,04                            |            | 1316     |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugnicchio



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 2 di 3

## MANDATO DI PAGAMENTO 4050

del 15-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

|                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 12800                                 | Art.                                  | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999) | Gest.      | COMPETENZA        |
| PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA                                                                                                        |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 40 del 14-11-2018 |
| numero 1540/2018 del 14-11-2018                                                                                                                                               |                                       |                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.                 |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                     |                                       |                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                      | 03                                    | Ordine pubblico e sicurezza           |   | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 310.000,00 | 310.000,00        |
| Programma                                                                                                                                                                     | 02                                    | Sistema Integrato di sicurezza urbana |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 35.680,30  | 35.680,30         |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1                                     | Spese correnti                        |   | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 488,59     | 488,59            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 03                                    | Acquisto di beni e servizi            |   | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 36.168,89  |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 02                                    | Acquisto di servizi                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 273.831,11 | 273.831,11        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                    | 99                                    | Altri servizi                         |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                    | 999                                   | Altri servizi diversi n.a.c.          |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                         | 1030299999                            |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                            | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                       |   |                                                    |                                                   | Fruttifero | C.U.P.            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 488,59 dicensi QUATTROCENTOTTANTOTTO/59 |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.           |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |

| CREDITORE (Codice: 17790)                                                                      |                                                                                                                                  |  |                                          |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------|----------|
| ENERGETIC S.P.A.<br>P.Iva 00875940793                                                          |                                                                                                                                  |  | VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO) |            |          |
| Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793 |                                                                                                                                  |  |                                          |            |          |
| Riga                                                                                           | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                              |  | IMP. PARZIALE                            | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 13                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17080/2018 del 01/10/2018 IT001E71982764 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 13,83 *Ritenuta |  | 16,87                                    |            | 1316     |
| 14                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17078/2018 del 01/10/2018 IT001E71982761 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,12 *Ritenuta |  | 17,23                                    |            | 1316     |
| 15                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17074/2018 del 01/10/2018 IT001E71982708 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,35 *Ritenuta |  | 17,51                                    |            | 1316     |
| 16                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17076/2018 del 01/10/2018 IT001E71982757 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,59 *Ritenuta |  | 17,80                                    |            | 1316     |
| 17                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17079/2018 del 01/10/2018 IT001E71982762 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15,43 *Ritenuta |  | 18,82                                    |            | 1316     |
| 18                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17072/2018 del 01/10/2018 IT001E71969173 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,39 *Ritenuta |  | 20,00                                    |            | 1316     |
| 19                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17049/2018 del 01/10/2018 IT001E74537706 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17,13 *Ritenuta |  | 20,90                                    |            | 1316     |
| 20                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17050/2018 del 01/10/2018 IT001E74537707 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17,31 *Ritenuta |  | 21,12                                    |            | 1316     |
| 21                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17067/2018 del 01/10/2018 IT001E71928170 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17,41 *Ritenuta |  | 21,24                                    |            | 1316     |
| 22                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17077/2018 del 01/10/2018 IT001E71982759 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17,80 *Ritenuta |  | 21,72                                    |            | 1316     |
| 23                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17068/2018 del 01/10/2018 IT001E71928206 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20,81 *Ritenuta |  | 25,39                                    |            | 1316     |
| 24                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17075/2018 del 01/10/2018 IT001E71982710 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,39 *Ritenuta |  | 28,54                                    |            | 1316     |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 3 di 3

## MANDATO DI PAGAMENTO 4050

del 15-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

|                                                                                                                                                                               |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                      | 12800                                 | Art.                                  | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999) | Gest.      | COMPETENZA        |
| PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA                                                                                                        |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 40 del 14-11-2018 |
| numero 1540/2018 del 14-11-2018                                                                                                                                               |                                       |                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.                 |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                     |                                       |                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                      | 03                                    | Ordine pubblico e sicurezza           |   | PREVISIONE ASSESTATA                               |                                                   | 310.000,00 | 310.000,00        |
| Programma                                                                                                                                                                     | 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               |                                                   | 35.680,30  | 35.680,30         |
| Titolo                                                                                                                                                                        | 1                                     | Spese correnti                        |   | PRESENTE IMPORTO                                   |                                                   | 488,59     | 488,59            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                    | 03                                    | Acquisto di beni e servizi            |   | TOTALE PAGATO                                      |                                                   | 36.168,89  |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                    | 02                                    | Acquisto di servizi                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             |                                                   | 273.831,11 | 273.831,11        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                    | 99                                    | Altri servizi                         |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                    | 999                                   | Altri servizi diversi n.a.c.          |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                         |                                       | 1030299999                            |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                            | Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS |                                       |   | Fruttifero                                         |                                                   | C.U.P.     |                   |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 488,59 dicensi QUATTROCENTOTTANTOTTO/59 |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.           |                                       |                                       |   |                                                    |                                                   |            |                   |

|                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17790)                                                                      |                                                                                                                                  |                                                |             |          |
| ENERGETIC S.P.A.<br>P.Iva 00875940793                                                          |                                                                                                                                  | VIA EUSEBIO BAVA 16<br>10124 TORINO (TO)       |             |          |
| Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793 |                                                                                                                                  |                                                |             |          |
| Riga                                                                                           | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                             | IMP. PARZIALE                                  | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 25                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX16881/2018 del 01/10/2018 IT001E89722154 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,86 *Ritenuta | 29,11<br>5,25                                  |             | 1316     |
| 26                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX16882/2018 del 01/10/2018 T001E89722155 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,21 *Ritenuta  | 30,76<br>5,55                                  |             | 1316     |
| (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                     |                                                                                                                                  | Netto da Pagare: 400,48                        | 400,48      | 88,11    |
| TITOLARE                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                |             |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                         | bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 - CIN:S - ABI:06160 - CAB:13920 - C/C:1000000016129)     |                                                |             |          |
|                                                                                                |                                                                                                                                  | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bupicchio



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. 409

In data 14-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 40

In data 14-11-2018

---

OGGETTO: Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

« Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1508/202 del 13.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e del consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 43.996,54.

L'intera spesa di € 43.996,54 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 16.506,69 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);  
€ 33,02 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);  
€ 1.165,82 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);  
€ 1.481,57 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);  
€ 1.456,95 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);  
€ 4.139,21 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);  
€ 941,78 codice 04.02.1.03.02.05.006 (cap. 13867);  
€ 648,93 codice 05.02-1.03.02.05.004 (cap. 15122);  
€ 6.959,96 codice 12.09-1.03.02.05.001 (cap. 16563);  
€ 117,57 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);  
€ 3.182,49 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);  
€ 524,76 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);  
€ 5.386,12 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);  
€ 1.451,67 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

#### **D E T E R M I N A**

1) di liquidare la spesa di € 43.996,54 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 43.996,54 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 43.996,54 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL Dirigente DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

**attesta**

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 43.996,54 (CIG. 74025265B3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1537 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 16.506,69                                                                                                                                                  |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1538 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 33,02                                                                                                                                                      |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1539 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 1.165,82                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1540 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 1.481,57                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1541 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | autovelox. Emissione ottobre 2018.                                                                                                                            |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 1.456,95                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                        |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                 |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1542 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13667 Articolo</b> UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                         |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 4.139,21                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                        |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                 |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1543 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13667 Articolo</b> UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                              |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 941,78                                                                                                                                                     |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                        |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                 |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1544 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15122 Articolo</b> UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE                                                                                                           |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 648,93                                                                                                                                                     |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                        |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                 |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1545 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16563 Articolo</b> UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE                                                                                                         |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 6.959,96                                                                                                                                                   |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                        |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                 |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1546 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16920 Articolo</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISATA ACQUA                                                                                             |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €. 117,57                                                                                                                                                     |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                        |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                 |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1547 del 14-11-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| <b>Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17170 Articolo</b> SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                   |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €.                                                                                                                                                            | 3.182,49 |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |          |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |          |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1548 del 14-11-2018 CIG 74025265B3                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |          |
| Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                                                                                                                                                               |          |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |          |
| Capitolo 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |          |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |          |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €.                                                                                                                                                            | 524,76   |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |          |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |          |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1549 del 14-11-2018 CIG 74025265B3                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |          |
| Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                                                                                                                                                               |          |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |          |
| Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |          |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |          |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €.                                                                                                                                                            | 5.386,12 |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |          |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |          |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1550 del 14-11-2018 CIG 74025265B3                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |          |
| Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                                                                                                                                                               |          |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |          |
| Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |          |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |          |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €.                                                                                                                                                            | 1.451,67 |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |          |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |          |

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal            al            , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG  
VALENTINO MARIA CONCETTA



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 40

In data 14-11-2018

---

OGGETTO: Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

« Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1508/202 del 13.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e del consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 43.996,54.

L'intera spesa di € 43.996,54 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 16.506,69 | codice 01.02-1.03.02.05.000 | (cap. 10437); |
| € 33,02     | codice 01.05-1.03.02.05.004 | (cap. 11600); |
| € 1.165,82  | codice 02.01-1.03.02.05.005 | (cap. 12392); |
| € 1.481,57  | codice 03.02-1.03.02.99.999 | (cap. 12800); |
| € 1.456,95  | codice 04.01-1.03.02.05.006 | (cap. 13467); |
| € 4.139,21  | codice 04.02-1.03.02.05.004 | (cap. 13667); |
| € 941,78    | codice 04.02.1.03.02.05.006 | (cap. 13867); |
| € 648,93    | codice 05.02-1.03.02.05.004 | (cap. 15122); |
| € 6.959,96  | codice 12.09-1.03.02.05.001 | (cap. 16563); |
| € 117,57    | codice 09.04-1.03.02.05.005 | (cap. 16920); |
| € 3.182,49  | codice 09.04-1.03.02.05.005 | (cap. 17170); |
| € 524,76    | codice 09.02-1.03.02.05.004 | (cap. 18082); |
| € 5.386,12  | codice 06.01-1.03.02.05.006 | (cap. 18263); |
| € 1.451,67  | codice 12.03-1.03.02.05.004 | (cap. 18896). |

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

#### **D E T E R M I N A**

1) di liquidare la spesa di € 43.996,54 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 43.996,54 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 43.996,54 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL Dirigente DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**COMUNE DI CERIGNOLA**

Provincia di (FG)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Data di stampa: 14-11-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00040 del 14/11/

Oggetto :Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox.  
Emissione ottobre 2018.

| Anno | Capitolo | Art. | Tipo | N.Operaz. | Sub | Descrizione                                                                                                                                                   | Beneficiario     | Anno | Importo  |
|------|----------|------|------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|
| 2018 | 18896    | 0    | Liq. | 1369      | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 1.451,67 |
| 2018 | 18263    | 0    | Liq. | 1368      | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 5.386,12 |
| 2018 | 18082    | 0    | Liq. | 1367      | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 524,76   |
| 2018 | 17170    | 0    | Liq. | 1366      | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 3.182,49 |
| 2018 | 16920    | 0    | Liq. | 1365      | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 117,57   |
| 2018 | 16563    | 0    | Liq. | 1364      | 0   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per                                                                                                                     | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 6.959,96 |

|      |       |   |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                  |      |          |
|------|-------|---|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|
|      |       |   |      |      | consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                                                                                                                                                               |                  |      |          |
| 2018 | 15122 | 0 | Liq. | 1363 | 0                                                                                                                   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 648,93   |
| 2018 | 13867 | 0 | Liq. | 1362 | 0                                                                                                                   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 941,78   |
| 2018 | 13667 | 0 | Liq. | 1361 | 0                                                                                                                   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 4.139,21 |
| 2018 | 13467 | 0 | Liq. | 1360 | 0                                                                                                                   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 1.456,95 |
| 2018 | 12800 | 0 | Liq. | 1359 | 0                                                                                                                   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 1.481,57 |
| 2018 | 12392 | 0 | Liq. | 1358 | 0                                                                                                                   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 1.165,82 |
| 2018 | 11600 | 0 | Liq. | 1357 | 0                                                                                                                   | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di                                                        | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 33,02    |

videosorveglianza e  
autovelox. Emissione  
ottobre 2018.

---

|      |       |   |      |      |   |                                                                                                                                                                                    |                  |      |           |
|------|-------|---|------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 2018 | 10437 | 0 | Liq. | 1356 | 0 | Liquidazione fatture<br>Energetic S.p.A. per<br>consumi e canoni<br>energia elettrica immobili<br>vari, sistemi di<br>videosorveglianza e<br>autovelox. Emissione<br>ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 16.506,69 |
|------|-------|---|------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|

TOTALE 43.996,54

---

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)*

---

Atto Reg. Gen. N. 1508

In data 14-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 202

In data 13-11-2018

---

**OGGETTO:** Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tedici** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione



«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 43.996,54.

L'intera spesa di € 43.996,54 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 16.506,69 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);  
€ 33,02 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);  
€ 1.165,82 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);  
€ 1.481,57 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);  
€ 1.456,95 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);  
€ 4.139,21 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);  
€ 941,78 codice 04.02.1.03.02.05.006 (cap. 13867);  
€ 648,93 codice 05.02-1.03.02.05.004 (cap. 15122);  
€ 6.959,96 codice 12.09-1.03.02.05.001 (cap. 16563);  
€ 117,57 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);  
€ 3.182,49 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);  
€ 524,76 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);  
€ 5.386,12 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);  
€ 1.451,67 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare la spesa di € 43.996,54 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 43.996,54 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 43.996,54 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 43.996,54 (CIG. 74025265B3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1078 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                       |                     |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                   |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>                                          |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Causale</b>                                                                                         | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                     |
| <b>Importo</b>                                                                                         | <b>2018</b>                                                                                                                                                           | <b>€. 16.506,69</b> |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                             |                                                                                                                                                                       |                     |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1079 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                       |                     |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                   |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI</b>                                          |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Causale</b>                                                                                         | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                     |
| <b>Importo</b>                                                                                         | <b>2018</b>                                                                                                                                                           | <b>€. 33,02</b>     |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                             |                                                                                                                                                                       |                     |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1080 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                       |                     |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                   |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI</b>                                         |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Causale</b>                                                                                         | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                     |
| <b>Importo</b>                                                                                         | <b>2018</b>                                                                                                                                                           | <b>€. 1.165,82</b>  |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                             |                                                                                                                                                                       |                     |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1081 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                       |                     |
| Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                        |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA</b>  |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Causale</b>                                                                                         | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                     |
| <b>Importo</b>                                                                                         | <b>2018</b>                                                                                                                                                           | <b>€. 1.481,57</b>  |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                             |                                                                                                                                                                       |                     |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1082 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                       |                     |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                   |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE</b>                                            |                                                                                                                                                                       |                     |

|                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                             | <b>1.456,95</b> |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1083 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI</b>                                                |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                             | <b>4.139,21</b> |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1084 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE</b>                                                     |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                             | <b>941,78</b>   |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1085 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE</b>                                                  |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                             | <b>648,93</b>   |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1086 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo 16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE</b>                                                |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                             | <b>6.959,96</b> |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1087 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA</b>                                      |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                             | <b>117,57</b>   |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                                    |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1088 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo 17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>          |             |                                                                                                                                                                       |                 |

|                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | €.                                                                                                                                                                    | <b>3.182,49</b> |
| <b>Beneficiario</b> 17790 <b>ENERGETIC S.P.A.</b>                                                             |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1089 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo</b> 18082 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI                                  |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | €.                                                                                                                                                                    | <b>524,76</b>   |
| <b>Beneficiario</b> 17790 <b>ENERGETIC S.P.A.</b>                                                             |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1090 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo</b> 18263 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                            |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | €.                                                                                                                                                                    | <b>5.386,12</b> |
| <b>Beneficiario</b> 17790 <b>ENERGETIC S.P.A.</b>                                                             |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1091 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                          |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Capitolo</b> 18896 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                   |             |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                                | <b>2018</b> | €.                                                                                                                                                                    | <b>1.451,67</b> |
| <b>Beneficiario</b> 17790 <b>ENERGETIC S.P.A.</b>                                                             |             |                                                                                                                                                                       |                 |

Cerignola, lì 14-11-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

**Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.**

**attesta**

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **14-11-18**.

**Dal Palazzo di Città, 14-11-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

## CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Dal Palazzo di Città,**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)*

---

Atto Reg. Sett. N. **202**

In data **13-11-18**

---

**OGGETTO:** Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno  **tredici** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 43.996,54.

L'intera spesa di € 43.996,54 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 16.506,69 | codice 01.02-1.03.02.05.000 | (cap. 10437); |
| € 33,02     | codice 01.05-1.03.02.05.004 | (cap. 11600); |
| € 1.165,82  | codice 02.01-1.03.02.05.005 | (cap. 12392); |
| € 1.481,57  | codice 03.02-1.03.02.99.999 | (cap. 12800); |
| € 1.456,95  | codice 04.01-1.03.02.05.006 | (cap. 13467); |
| € 4.139,21  | codice 04.02-1.03.02.05.004 | (cap. 13667); |
| € 941,78    | codice 04.02.1.03.02.05.006 | (cap. 13867); |
| € 648,93    | codice 05.02-1.03.02.05.004 | (cap. 15122); |
| € 6.959,96  | codice 12.09-1.03.02.05.001 | (cap. 16563); |
| € 117,57    | codice 09.04-1.03.02.05.005 | (cap. 16920); |
| € 3.182,49  | codice 09.04-1.03.02.05.005 | (cap. 17170); |
| € 524,76    | codice 09.02-1.03.02.05.004 | (cap. 18082); |
| € 5.386,12  | codice 06.01-1.03.02.05.006 | (cap. 18263); |
| € 1.451,67  | codice 12.03-1.03.02.05.004 | (cap. 18896). |

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita



dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare la spesa di € 43.996,54 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 43.996,54 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 43.996,54 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**COMUNE DI CERIGNOLA**

Provincia di (FG)

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Data di stampa: 13-11-18

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00202 del

Oggetto :Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.

| Anno | Capitolo | Art. | Tipo | N.Operaz. | Sub | Descrizione                                                                                                                                                           | Beneficiario     | Anno | Importo   |
|------|----------|------|------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| 2018 | 10437    | 0    | Impp | 963       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 16.506,69 |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                       |                  | 2019 | 0,00      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                       |                  | 2020 | 0,00      |
| 2018 | 11600    | 0    | Impp | 964       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 33,02     |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                       |                  | 2019 | 0,00      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                       |                  | 2020 | 0,00      |
| 2018 | 12392    | 0    | Impp | 965       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 1.165,82  |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                       |                  | 2019 | 0,00      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                       |                  | 2020 | 0,00      |
| 2018 | 12800    | 0    | Impp | 966       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 1.481,57  |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                       |                  | 2019 | 0,00      |
|      |          |      |      |           |     |                                                                                                                                                                       |                  | 2020 | 0,00      |
| 2018 | 13467    | 0    | Impp | 967       | 0   | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A.                                                                                                                         | ENERGETIC S.P.A. | 2018 | 1.456,95  |

5

|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               |      |      |
|------------|--------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|------|
| 2018 17170 | 0 Impp | 973 | 0 | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobiliari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 3.182,49 |      |      |
|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               | 2019 | 0,00 |
|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               | 2020 | 0,00 |
| 2018 18082 | 0 Impp | 974 | 0 | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobiliari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 524,76   |      |      |
|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               | 2019 | 0,00 |
|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               | 2020 | 0,00 |
| 2018 18263 | 0 Impp | 975 | 0 | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobiliari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 5.386,12 |      |      |
|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               | 2019 | 0,00 |
|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               | 2020 | 0,00 |
| 2018 18896 | 0 Impp | 976 | 0 | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobiliari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018. | ENERGETIC S.P.A. | 2018 1.451,67 |      |      |
|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               | 2019 | 0,00 |
|            |        |     |   |                                                                                                                                                                     |                  |               | 2020 | 0,00 |

---

TOTALE 43.996,54

---

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_13443098 | Data richiesta | 13/10/2018 | Scadenza validità | 10/02/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ENERGETIC S.P.A.                       |
| Codice fiscale                | 00875940793                            |
| Sede legale                   | VIA EUSEBIO BAVA, 16 10124 TORINO (TO) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 30548

Cerignola, 15 OTT. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente

del Settore Servizi Finanziari

dott. Giovanni Buquicchio

Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA SPA e ENERGETIC SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI TECNICI  
URBANISTICA - PATRIMONIO  
(ing. Vito Mastroserio)

| Lista Comunicazioni - Data: 12-10-2018 - 09:04:23 |                 |     |                     |                                                            |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                                                   | STADESC TIPOCOM |     | MITTENTE            | OGGETTO                                                    | RICEVUTA   |
| 1                                                 | Consultata      | Att | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile               | 11-10-2018 |
| 2                                                 | Consultata      | Att | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile               | 11-10-2018 |
| 3                                                 | Consultata      | Att | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile               | 11-10-2018 |
| 4                                                 | Consultata      | Att | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile               | 11-10-2018 |
| 5                                                 | Consultata      | Att | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile               | 11-10-2018 |
| 6                                                 | Consultata      | Att | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile               | 11-10-2018 |
| 7                                                 | Consultata      | Att | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile               | 11-10-2018 |
| 8                                                 | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0030085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122363347 | 11-10-2018 |
| 9                                                 | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0030084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122363016 | 11-10-2018 |
| 10                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029966 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122162357 | 11-10-2018 |
| 11                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122160991 | 11-10-2018 |
| 12                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029964 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158622 | 11-10-2018 |
| 13                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029963 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158410 | 11-10-2018 |
| 14                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029962 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158957 | 11-10-2018 |
| 15                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029961 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158473 | 11-10-2018 |
| 16                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029960 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122159000 | 11-10-2018 |
| 17                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158938 | 11-10-2018 |
| 18                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029958 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158225 | 11-10-2018 |
| 19                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157694 | 11-10-2018 |
| 20                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157612 | 11-10-2018 |
| 21                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158350 | 11-10-2018 |
| 22                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157592 | 11-10-2018 |
| 23                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029953 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157702 | 11-10-2018 |
| 24                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029952 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157608 | 11-10-2018 |
| 25                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157782 | 11-10-2018 |
| 26                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029950 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157600 | 11-10-2018 |
| 27                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029949 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158048 | 11-10-2018 |
| 28                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029948 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158238 | 11-10-2018 |
| 29                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029947 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157673 | 11-10-2018 |
| 30                                                | Consultata      | Com | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029946 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157763 | 11-10-2018 |
| Pagina 1 di 28                                    |                 |     |                     |                                                            |            |

ENEL  
- ENEL  
ENERGETIC

Lista Comunicazioni - Data: 12-10-2018 - 09:04:30

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITFENTE         | OGGETTO                                                    | RICEVUTA   |
|----|------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 31 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029945 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158006 | 11-10-2018 |
| 32 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029944 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157681 | 11-10-2018 |
| 33 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029943 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158020 | 11-10-2018 |
| 34 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029942 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158268 | 11-10-2018 |
| 35 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029941 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157666 | 11-10-2018 |
| 36 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029940 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158009 | 11-10-2018 |
| 37 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029939 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158272 | 11-10-2018 |
| 38 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029935 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157662 | 11-10-2018 |
| 39 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029934 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158025 | 11-10-2018 |
| 40 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029933 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157696 | 11-10-2018 |
| 41 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029932 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157678 | 11-10-2018 |
| 42 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029931 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157729 | 11-10-2018 |
| 43 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029930 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157656 | 11-10-2018 |
| 44 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157706 | 11-10-2018 |
| 45 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158282 | 11-10-2018 |
| 46 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157794 | 11-10-2018 |
| 47 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029926 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158125 | 11-10-2018 |
| 48 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029925 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158232 | 11-10-2018 |
| 49 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029924 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158287 | 11-10-2018 |
| 50 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029923 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158196 | 11-10-2018 |
| 51 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029922 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157740 | 11-10-2018 |
| 52 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029920 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157193 | 11-10-2018 |
| 53 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029919 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157213 | 11-10-2018 |
| 54 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157169 | 11-10-2018 |
| 55 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157255 | 11-10-2018 |
| 56 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158353 | 11-10-2018 |
| 57 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157767 | 11-10-2018 |
| 58 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029914 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157728 | 11-10-2018 |
| 59 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029913 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157733 | 11-10-2018 |
| 60 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029912 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122160262 | 11-10-2018 |

Pagina 2 di 28

ENERGETIC



Lista Comunicazioni - Data: 12-10-2018 - 09:04:41

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE         | OGGETTO                                                    | RICEVUTA   |
|----|------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 61 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158113 | 11-10-2018 |
| 62 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158213 | 11-10-2018 |
| 63 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157594 | 11-10-2018 |
| 64 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029908 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158258 | 11-10-2018 |
| 65 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029907 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122161839 | 11-10-2018 |
| 66 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029906 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158387 | 11-10-2018 |
| 67 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029905 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157757 | 11-10-2018 |
| 68 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029904 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157712 | 11-10-2018 |
| 69 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029902 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122162058 | 11-10-2018 |
| 70 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029901 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122162030 | 11-10-2018 |
| 71 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122162339 | 11-10-2018 |
| 72 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029898 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158665 | 11-10-2018 |
| 73 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029897 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157750 | 11-10-2018 |
| 74 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158402 | 11-10-2018 |
| 75 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158322 | 11-10-2018 |
| 76 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158341 | 11-10-2018 |
| 77 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158253 | 11-10-2018 |
| 78 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158293 | 11-10-2018 |
| 79 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158154 | 11-10-2018 |
| 80 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158028 | 11-10-2018 |
| 81 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157723 | 11-10-2018 |
| 82 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157687 | 11-10-2018 |
| 83 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157530 | 11-10-2018 |
| 84 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157754 | 11-10-2018 |
| 85 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158219 | 11-10-2018 |
| 86 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157535 | 11-10-2018 |
| 87 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157631 | 11-10-2018 |
| 88 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122159714 | 11-10-2018 |
| 89 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122159109 | 11-10-2018 |
| 90 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito | Prot. N. 0029879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158690 | 11-10-2018 |

Pagina 3 di 28

ENERGETIC

Lista Comunicazioni - Data: 12-10-2018 - 09:04:50

|     | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE            | OGGETTO                                                                                |
|-----|------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 91  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0030086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122364067                             |
| 92  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158358                             |
| 93  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029877 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158172                             |
| 94  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029876 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157801                             |
| 95  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029875 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157769                             |
| 96  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029874 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157786                             |
| 97  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029873 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157789                             |
| 98  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157820                             |
| 99  | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029871 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157745                             |
| 100 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029870 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157715                             |
| 101 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029869 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157747                             |
| 102 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029868 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157580                             |
| 103 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029867 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157597                             |
| 104 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029866 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157521                             |
| 105 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157227                             |
| 106 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029864 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157222                             |
| 107 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0029863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157177                             |
| 108 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 109 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 110 | Consultata | Com     | Mastroserio Vito    | Prot. N. 0030087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122364442                             |
| 111 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 112 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 113 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 114 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 115 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 116 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 117 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 118 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 119 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                           |
| 120 | Attesa     | Com     | Izzillo Clorindo    | Prot. N. 0029517 - PROGETTO UEFA - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI IMPIANTI DI P |

| Energetic emissione 10/2018 |            |           |                |             |          |           |          |           |          |           |         |
|-----------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| Num.Docum.                  | Data       | Num.prot. | POD            | Importo     | Capitolo | Imp.Prov. | Imp.Def. | Liq.Prov. | Liq.Def. | Reversale | Mandato |
| EEX16871/2018               | 01/10/2018 | 29918     | IT001E89548158 | € 1.321,94  | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16873/2018               | 01/10/2018 | 29863     | IT001E89585412 | € 448,87    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16968/2018               | 01/10/2018 | 29954     | IT001E00227615 | € 6.842,87  | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16980/2018               | 01/10/2018 | 29882     | IT001E00258189 | € 628,74    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17000/2018               | 01/10/2018 | 29888     | IT001E04521117 | € 199,26    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17001/2018               | 01/10/2018 | 29897     | IT001E04521118 | € 343,60    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17006/2018               | 01/10/2018 | 29922     | IT001E04521125 | € 971,22    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17026/2018               | 01/10/2018 | 29881     | IT001E04521159 | € 6,61      | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17170/2018               | 01/10/2018 | 29962     | IT001E71146132 | € 315,27    | 10437    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16974/2018               | 01/10/2018 | 29956     | IT001E00233386 | € 1.218,62  | 13867    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16985/2018               | 01/10/2018 | 29935     | IT001E04521085 | € 107,66    | 13867    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17014/2018               | 01/10/2018 | 29901     | IT001E04521138 | € 428,21    | 13867    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17030/2018               | 01/10/2018 | 29934     | IT001E04521164 | € 671,09    | 13867    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17033/2018               | 01/10/2018 | 29891     | IT001E04521166 | € 563,27    | 13867    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17102/2018               | 01/10/2018 | 29900     | IT001E72186710 | € 98,70     | 13867    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16970/2018               | 01/10/2018 | 29867     | IT001E00228974 | € 173,05    | 16563    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16996/2018               | 01/10/2018 | 29929     | IT001E04521107 | € 613,76    | 16563    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16947/2018               | 01/10/2018 | 29866     | IT001E74708701 | € 4,12      | 18896    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16991/2018               | 01/10/2018 | 29932     | IT001E04521093 | € 97,71     | 18896    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16993/2018               | 01/10/2018 | 29887     | IT001E04521094 | € 246,88    | 18896    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17007/2018               | 01/10/2018 | 29871     | IT001E04521130 | € 236,45    | 18896    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17008/2018               | 01/10/2018 | 29869     | IT001E04521133 | € 613,66    | 18896    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17071/2018               | 01/10/2018 | 29959     | IT001E71966581 | € 131,77    | 18896    |           |          |           |          |           |         |
| EEX17099/2018               | 01/10/2018 | 29879     | IT001E72177700 | € 223,36    | 18896    |           |          |           |          |           |         |
|                             |            |           |                | € 16.506,69 | 10437    | 963       | 1078     | 1356      | 1537     | 4759      | 4036    |
| EEX17034/2018               | 01/10/2018 | 29911     | IT001E04521169 | € 33,02     | 11600    |           |          |           |          |           |         |
|                             |            |           |                | € 33,02     | 11600    | 964       | 1079     | 1357      | 1538     | 4760      | 4037    |
| EEX16969/2018               | 01/10/2018 | 29909     | IT001E00228971 | € 1.165,82  | 12392    |           |          |           |          |           |         |
|                             |            |           |                | € 1.165,82  | 12392    | 965       | 1080     | 1358      | 1539     | 4761      | 4038    |
| EEX16989/2018               | 01/10/2018 | 29947     | IT001E04521089 | € 24,74     | 12800    |           |          |           |          |           |         |
| EEX16990/2018               | 01/10/2018 | 29944     | IT001E04521090 | € 19,12     | 12800    | 966       | 1081     | 1359      | 1540     | 4762      | 4039    |



|               |            |       |                |  |   |          |        |     |      |      |      |      |      |
|---------------|------------|-------|----------------|--|---|----------|--------|-----|------|------|------|------|------|
|               |            |       |                |  | € | 941,78   | 13867  | 969 | 1084 | 1362 | 1543 | 4767 | 4042 |
| EEX17035/2018 | 01/10/2018 | 29945 | IT001E04521177 |  | € | 648,93   | 15122  |     |      |      |      |      |      |
|               |            |       |                |  | € | 648,93   | 15122  | 970 | 1085 | 1363 | 1544 | 4768 | 4043 |
| EEX16970/2018 | 01/10/2018 | 29867 | IT001E00228974 |  | € | 6.959,96 | 16563  |     |      |      |      |      |      |
|               |            |       |                |  | € | 6.959,96 | 16563  | 971 | 1086 | 1364 | 1545 | 4769 | 4044 |
| EEX17037/2018 | 01/10/2018 | 29908 | IT001E04521181 |  | € | 117,57   | 16920  |     |      |      |      |      |      |
|               |            |       |                |  | € | 117,57   | 16920  | 972 | 1087 | 1365 | 1546 | 4770 | 4045 |
| EEX17043/2018 | 01/10/2018 | 29894 | IT001E04521189 |  | € | 3.053,89 | 17170  |     |      |      |      |      |      |
| EEX17044/2018 | 01/10/2018 | 29949 | IT001E04521191 |  | € | 128,60   | 17170  |     |      |      |      |      |      |
|               |            |       |                |  | € | 3.182,49 | 17170  | 973 | 1088 | 1366 | 1547 | 4771 | 4046 |
| EEX16994/2018 | 01/10/2018 | 29933 | IT001E04521095 |  | € | 37,32    | 18082  |     |      |      |      |      |      |
| EEX16997/2018 | 01/10/2018 | 29953 | IT001E04521109 |  | € | 487,44   | 18082  |     |      |      |      |      |      |
|               |            |       |                |  | € | 524,76   | 18082  | 974 | 1089 | 1367 | 1548 | 4772 | 4047 |
| EEX16998/2018 | 01/10/2018 | 29904 | IT001E04521114 |  | € | 203,41   | 18263  |     |      |      |      |      |      |
| EEX17011/2018 | 01/10/2018 | 29905 | IT001E04521136 |  | € | 1.494,71 | 18263  |     |      |      |      |      |      |
| EEX17019/2018 | 01/10/2018 | 29874 | IT001E04521149 |  | € | 2.862,16 | 18263  |     |      |      |      |      |      |
| EEX17046/2018 | 01/10/2018 | 29890 | IT001E74240209 |  | € | 680,31   | 18263  |     |      |      |      |      |      |
| EEX17097/2018 | 01/10/2018 | 29916 | IT001E72176303 |  | € | 145,53   | 18263  |     |      |      |      |      |      |
|               |            |       |                |  | € | 5.386,12 | 18263  | 975 | 1090 | 1368 | 1549 | 4773 | 4048 |
| EEX16986/2018 | 01/10/2018 | 29941 | IT001E04521086 |  | € | 1.085,57 | 18896  |     |      |      |      |      |      |
| EEX17016/2018 | 01/10/2018 | 29951 | IT001E04521142 |  | € | 366,10   | 18896  |     |      |      |      |      |      |
|               |            |       |                |  | € | 1.451,67 | 18896  | 976 | 1091 | 1369 | 1550 | 4774 | 4049 |
| EEX16949/2018 | 01/10/2018 | 29886 | IT001E74737480 |  | € | 14,47    | autov  |     |      |      |      |      |      |
| EEX16950/2018 | 01/10/2018 | 29883 | IT001E74737481 |  | € | 14,24    | autov  |     |      |      |      |      |      |
|               |            |       |                |  | € | 28,71    | 12800  | 966 | 1081 | 1359 | 1540 | 4776 | 4050 |
| EEX16878/2018 | 01/10/2018 | 29920 | IT001E89722148 |  | € | 15,19    | videos |     |      |      |      |      |      |
| EEX16880/2018 | 01/10/2018 | 29917 | IT001E89722150 |  | € | 16,04    | videos |     |      |      |      |      |      |
| EEX16881/2018 | 01/10/2018 | 29919 | IT001E89722154 |  | € | 29,11    | videos |     |      |      |      |      |      |
| EEX16882/2018 | 01/10/2018 | 29864 | IT001E89722155 |  | € | 30,76    | videos |     |      |      |      |      |      |
| EEX16883/2018 | 01/10/2018 | 29865 | IT001E89722156 |  | € | 14,92    | videos |     |      |      |      |      |      |
| EEX17049/2018 | 01/10/2018 | 29960 | IT001E74537706 |  | € | 20,90    | videos |     |      |      |      |      |      |
| EEX17050/2018 | 01/10/2018 | 29942 | IT001E74537707 |  | € | 21,12    | videos |     |      |      |      |      |      |
| EEX17067/2018 | 01/10/2018 | 29907 | IT001E71928170 |  | € | 21,24    | videos | 966 | 1081 | 1359 | 1540 | 4776 | 4050 |

|               |            |       |                |   |           |        |
|---------------|------------|-------|----------------|---|-----------|--------|
| EEX17068/2018 | 01/10/2018 | 29926 | IT001E71928206 | € | 25,39     | videos |
| EEX17072/2018 | 01/10/2018 | 29928 | IT001E71969173 | € | 20,00     | videos |
| EEX17073/2018 | 01/10/2018 | 29902 | IT001E71982707 | € | 16,85     | videos |
| EEX17074/2018 | 01/10/2018 | 29923 | IT001E71982708 | € | 17,51     | videos |
| EEX17075/2018 | 01/10/2018 | 29910 | IT001E71982710 | € | 28,54     | videos |
| EEX17076/2018 | 01/10/2018 | 29884 | IT001E71982757 | € | 17,80     | videos |
| EEX17077/2018 | 01/10/2018 | 29925 | IT001E71982759 | € | 21,72     | videos |
| EEX17078/2018 | 01/10/2018 | 29958 | IT001E71982761 | € | 17,23     | videos |
| EEX17079/2018 | 01/10/2018 | 29948 | IT001E71982762 | € | 18,82     | videos |
| EEX17080/2018 | 01/10/2018 | 29966 | IT001E71982764 | € | 16,87     | videos |
| EEX17081/2018 | 01/10/2018 | 29893 | IT001E71982766 | € | 15,38     | videos |
| EEX17082/2018 | 01/10/2018 | 29955 | IT001E71982767 | € | 15,60     | videos |
| EEX17083/2018 | 01/10/2018 | 29892 | IT001E71982768 | € | 16,58     | videos |
| EEX17084/2018 | 01/10/2018 | 29963 | IT001E71982770 | € | 15,05     | videos |
| EEX17085/2018 | 01/10/2018 | 29939 | IT001E71982771 | € | 12,10     | videos |
| EEX17086/2018 | 01/10/2018 | 29924 | IT001E71982772 | € | 15,16     | videos |
|               |            |       |                | € | 459,88    | 12800  |
|               |            |       |                | € | 43.996,54 | 966    |
|               |            |       |                |   |           | 1081   |
|               |            |       |                |   |           | 1359   |
|               |            |       |                |   |           | 1540   |
|               |            |       |                |   |           | 4776   |
|               |            |       |                |   |           | 4050   |